

贵阳市养老服务中心2024年度部门决算

公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市养老服务中心概述

一、单位职责

中心职能职责为组织开展养老服务活动及相关业务培训
训工作；受委托承办养老服务机构准入制度和等级评定体系
建设相关工作；协助机关做好全市养老服务网络化信息平台
建设和社会养老机构人员补助资金使用情况的监管工作；负
责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设4个科室，下属0个单位。从预算单
位构成看，贵州省贵阳市养老服务中心部门决算包括：本单
位决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 761.08 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2.66 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 173.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 884.81 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.11 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 17.88 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 2.66 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 926.81 | 本年支出合计 | 58 | 889.18 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 37.66 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 926.81 | 总计 | 62 | 926.81 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表预算金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
|---------|------|---|------------------|--------|--------|------|------|----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 性 质 类 别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 926.81 | 753.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.08 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 892.17 | 719.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.08 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.82 | 136.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 110.60 | 110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 747.07 | 573.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.08 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 434.35 | 434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 311.97 | 138.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.08 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 科目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|-----------|------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 细项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | | 889.15 | 270.03 | 619.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 854.51 | 238.03 | 616.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 136.82 | 136.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 110.60 | 110.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.48 | 17.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.74 | 8.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 7.39 | 7.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | | | 社会福利 | 709.41 | 92.93 | 616.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | | | 老年福利 | 434.35 | 0.00 | 434.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | | | 社会福利事业单位 | 274.31 | 92.93 | 181.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081006 | | | 养老服务 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | | | 彩票公益金安排的支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | | | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|------------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 性次 | | 1 | 性次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 751.08 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.66 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 719.09 | 719.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.11 | 14.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 17.88 | 17.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、按预算特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 753.73 | 本年支出合计 | 59 | 753.73 | 751.08 | 2.66 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 753.73 | 总计 | 64 | 753.73 | 751.08 | 2.66 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 5 | 173.08 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政拨款 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 事业单位国有资产出租收入 | 8 | 173.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 156.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、按预算稳定基金安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 173.08 | 本年支出合计 | 58 | 156.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 37.66 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 173.08 | 总计 | 62 | 173.08 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 751.08 | 270.03 | 481.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 719.09 | 238.03 | 481.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 136.82 | 136.82 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 110.60 | 110.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.48 | 17.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8.74 | 8.74 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 7.39 | 7.39 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 6.32 | 6.32 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | | 573.99 | 92.93 | 481.06 |
| 2081002 | 老年福利 | | 434.35 | 0.00 | 434.35 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | | 138.89 | 92.93 | 45.96 |
| 2081006 | 养老服务 | | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 14.11 | 14.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 17.88 | 17.88 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 150.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 65.28 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.81 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 28.49 | 30205 | 水电费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.48 | 30206 | 邮电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.74 | 30207 | 取暖费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 0.89 | 30211 | 租赁费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 仓储费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 运输费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 装卸费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附属物和日常维护 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 89.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 折旧费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 6.33 | 30219 | 租赁费 | 0.00 | 31015 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 53.07 | 30220 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39901 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人家庭财产补助 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39902 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39905 | 经常性费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 268.67 | 公用经费合计 | | 1.35 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的基本支出决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目编码 | | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 0.00 | 2.66 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|--------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市养老服务中心

2024年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数，决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市养老服务中心 2024 年度收入、支出决算总计 926.81 万元。2023 年度收入、支出决算总计 541.44 万元。与 2023 年度相比，增加 385.37 万元，增长 71.18%，主要原因是：增加（贵安）高龄老人长寿补贴、（贵安）百岁老人长寿补贴等项目经费。

二、收入决算情况说明

贵阳市养老服务中心2024年度收入决算合计926.81万元。其中：财政拨款收入753.73万元，占81.33%；其他收入173.08万元，占18.67%。

三、支出决算情况说明

贵阳市养老服务中心2024年度支出决算合计889.15万元。其中：基本支出270.03万元，占30.37%；项目支出619.13万元，占69.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市养老服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 753.73 万元。2023 年度收、支决算总计 392.95 万元。与 2023 年度相比，增加 360.78 万元，增长 91.81%，主要原因是：增加（贵安）高龄老人长寿补贴、（贵安）百岁老人长寿补贴等项目经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市养老服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计173.08万元。其中：本年收入合计173.08万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市养老服务中心非财政拨款支出决算总计173.08万元。其中：本年支出合计135.42万元，结余分配37.66万元，年末结转结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市养老服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计751.08万元，占本年支出合计的84.47%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.13万元，增长91.14%，主要原因是增加（贵安）高龄老人长寿补贴、（贵安）百岁老人长寿补贴等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出751.08万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）719.09万元，占95.74%；卫生健康支出（类）14.11万元，占1.88%；住房保障支出（类）17.88万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

841.88万元，支出决算为751.08万元，完成年初预算的89.21%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为104.63万元，支出决算为110.60万元，完成年初预算的105.71%，决算数大于预算数的主要原因是：在编制2024年预算时，有两名职工属于在职人员，预算编制后一个月，两名在职人员退休，2024年这两名职工属于退休人员，发放退休工资，故决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为20万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的87.4%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有位在职职工调出本单位，导致事业单位基本养老保险缴费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.57万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的101.98%，决算数大于预算数的主要原因是：事业单位职业年金缴费基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为6.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未在预算中单独安排，2024年有位退休职工过世，增加抚恤金发放。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为1.03万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是：根据文件要求，调增遗属补贴发放。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为409万元，支出决算为434.35万元，完成年初预算的106.20%，决算数大于预算数的主要原因是：（贵安）高龄老人长寿补贴根据实际支出情况，执行中追加预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为169.39万元，支出决算为138.89万元，完成年初预算的81.99%，决算数小于预算数的主要原因是：在编制2024年预算时，有两名职工属于在职人员，预算编制后一个月，两名在职人员退休，故年初预算社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）大于支出决算数。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算为85万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的0.88%，决算数小于预算数的主要原因是：项目未达到开展条件，故项目未开展。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.5万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有位在职职工调出本单位，导

致其他社会保障和就业支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为12万元，支出决算为7.67万元，完成年初预算的63.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有位在职职工调出本单位，导致事业单位医疗支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为10万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的64.40%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有位在职职工调出本单位，导致事业单位公务员医疗支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.77万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的86.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年有位在职职工调出本单位，导致住房公积金支出减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市养老服务中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 270.03 万元，其中：

（一）人员经费：268.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保、养老保险等。

（二）公用经费：1.35 万元，主要包括在职人员邮电费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市养老服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2.66 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 2.66 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加政府性基金 2.66 万元用于支付贵阳市特困供养对象及经济困难对象情况摸底调查项目款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；主要原因是：我单位属于公益一类差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的

0%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

国内接待费支出0万元，2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市养老服务中心共有车辆0辆，无单价100万元（含）以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金616.47万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，贵阳市养老服务中心未纳入财政重点项目

绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|------------|----------|-----------|----|--------|---------|
| 项目名称 | | （贵安）高龄老人长寿补贴 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [503]贵阳市民政局 | | 实施单位 | 贵阳市养老服务中心 | | | |
| 项目资金 （元） | | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额： | 4000000 | 4231860 | 4231860 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款： | 4000000 | 4231860 | 4231860 | - | - | - |
| | | -----本级安排： | 4000000 | 4231860 | 4231860 | - | - | - |
| | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 体现对老龄工作的重视、体现了对高龄老人的关心照顾 2. 确保2024年高龄老人长寿补贴足额及时发放； 3. 所需经费由新区财政承担。 | | | 完成年初预算工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 90-99岁 | >350人 | >350人 | 5 | 5 | |
| | | | 100岁及以上 | >5人 | >5人 | 10 | 10 | |
| | | | 80-89岁 | >3000人 | >3000人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 按半年发放 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高高龄老人生活水平 | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指 标(10分) | 满意度指 标 | 高龄补贴享受对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | | 90 | 100 | |
| 自 评 结 论 | 圆满完成年初预算工作 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|----------------|--|----------------------|---------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|
| 项目名称 | | (贵安) 经济困难高龄失能老年人补贴资金 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [503] 贵阳市民政局 | | 实施单位 | 贵阳市养老服务中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 90000 | 90000 | 81500 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 90000 | 90000 | 81500 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 90000 | 90000 | 81500 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 体现对经济困难高龄失能老年人工作的重视、体现了对经济困难高龄失能老年人的关心照顾 2. 确保2024年经济困难高龄失能老年人补贴足额及时发放; 3. 所需经费由新区财政承担。 | | | 完成年初预算工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 80岁以上 | >60人 | >60人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 按半年发放 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | | | |
| | | | 中度失能 | 80元/人/月 | 达成年度指标 | | | |
| | | | 80周岁以上经济困难老年人 | 100元/人/月 | 达成年度指标 | | | |
| | | | 重度失能 | 100元/人/月 | 达成年度指标 | | | |
| | | 轻度失能 | 60元/人/月 | 达成年度指标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 提高高龄老人生活水平 | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 经济困难失能老人补贴享受对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 100 | | |
| 自评 结论 | 圆满完成年初预算工作 | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

| 项目名称 | | | 单位资金支出 | | | | | | |
|----------------|--|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|----|----------------|----|
| 主管部门及代码 | | | [503]贵阳市民政局 | | 实施单位 | 贵阳市养老服务中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 年度资金总额： | 2200000 | 1354213.29 | 1354213.29 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | | 财政拨款： | 2200000 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | -----本级安排： | 2200000.00 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | -----其中：上级补助： | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | | 其他： | 0 | 1354213.29 | 1354213.29 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2024年中心运行工作经费。 1、大营路120号房屋加固维修改造尾款支付； 2、购置一辆新的公务用车； 3、中心在职职工工资发放、单位水电费、办公费、工会经费等费用支付。 4、检查全市养老机构安全、消防、食品等费用支付。 | | | | 完成年初预算各项工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 购置一辆新的公务用车 | ≤200000元 | ≤2000000元 | 5 | 0 | 实际购车时间为2025年1月 | |
| | | | 大营路120号房屋加固维修改造 | ≤2500平方 | ≤2500平方 | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 项目实施规范性 | 项目实施规范 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | | 资金使用合规性 | 资金使用合规 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | | 养老人才建设、机构服务质量 | 养老人才建设、机构服务质量规范、合规 | 达成年度指标 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 | 养老机构服务质量提升 | 按期完成 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 养老服务质量 | 养老服务质量不断提升 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | | | 老年人日益增加的养老服务需求 | 老年人日益增加的养老服务需求增加 | 达成年度指标 | 15 | 15 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 老年人满意度 | 老年人满意度不断提升 | 达成年度指标 | 10 | 10 | | |
| | 总 分 | | | | | | 90 | 95 | |
| 自评 结论 | 圆满完成年初预算工作 | | | | | | | | |

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市养老
服务中心

填报日期：2025/02/06

| | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------|-----|--------|---------|
| 项目名称 | | 部门预算上级资金项目 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | [503]贵阳市民政局 | | 实施单位 | 贵阳市养老服务中心 | | | |
| 项目资金 (元) | | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 46200 | 30100 | 30100 | 10 | 100.00 | 10 |
| | | 财政拨款: | 46200 | 30100 | 30100 | - | - | - |
| | | -----本级安排: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| | | -----其中: 上级补助: | 46200.00 | 30100.00 | 30100.00 | - | - | - |
| | | 其他: | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | "目标概述: 1. 体现对贵安百岁老年人工作的重视、体现了对百岁老年人的关心照顾 2. 确保2024年贵安百岁老年人补贴足额及时发放 | | | 完成年初预算工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 80岁以上 | ≥60人 | ≥60人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 及时发放 | 按月发放 | 达成年度指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 重度失能老年人 | =100元/人/月 | =100元/人/月 | 5 | 5 | |
| | | | 项目或定额成本控制率 | =100% | =100% | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 提高失能高龄老人生活水平 | 有效提高 | 达成年度指标 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指 标 | 补贴享受对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总 分 | | | | | 90 | 100 | | |
| 自 评 结 论 | 圆满完成年初预算工作 | | | | | | | |